

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2020



ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE DA SRT DE CAPÃO BONITO

EXERCÍCIO:

2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE

CNPJ:

12.043.445/0001-38

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR
13/12/2021	PREF.CAPÃO BONITO	R\$ 59.758,62
13/12/2021	FMS.CAPÃO BONITO - 11179202/0001-69	R\$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
Evaldo Manoel Souto de Proença	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	550.302.000.023.983	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.670,63
Daniele Aparecida de Lima	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	550.840.000.030.416	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.505,89
Erika Schutt de Almeida	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	550.840.000.031.573	01/12/2021	Municipal	R\$ 2.013,70

Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	01/12/2021	Pagamento de Vale Transporte - Ref. Dezembro/2021.	550.840.000.031.579	01/12/2021	Municipal	R\$ 189,00
Fabiana Laurindo de Oliveira	01/12/2021	Pagamento de Vale Transporte - Ref. Dezembro/2021.	550.840.000.031.583	01/12/2021	Municipal	R\$ 154,00
Jose Pereira de Queiroz Junior	01/12/2021	Pagamento de serviços de transporte	550.840.000.031.809	01/12/2021	Municipal	R\$ 2.670,00
Claudia Tavares de Almeida	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	552.091.000.018.253	01/12/2021	Municipal	R\$ 2.771,24
Amanda Feliciano	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.403,35
Fabiana Jaine de Oliveira	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.665,12
Fabiana Laurindo de Oliveira	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.642,22
Nair Antonio Lisboa Lourenço	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.665,12
Rafaela Priscila de Oliveira	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.665,12
Rosangela Aparecida Ferreira	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.960,87

Sandro Diniz de Proença	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.474,26
Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.171,39
Silvio Antonio Lopes Machado	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.670,63
Thais Carla Costa Garcia	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.670,63
Valeria Lazara da Silva	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.352,08
Vera Paulino Ramos	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	6.749	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.505,89
Sandro Diniz de Proença	01/12/2021	Pagamento de Vale Transporte - Ref. Dezembro/2021.	6.750	01/12/2021	Municipal	R\$ 105,00
DARF - 0561	01/12/2021	IMPOSTO	120.101	01/12/2021	Municipal	R\$ 71,63
DARF - 8301	01/12/2021	IMPOSTO	120.102	01/12/2021	Municipal	R\$ 305,32
Marcia Aparecida Lisboa	01/12/2021	Pagamento Salário - 01 a 30 de Novembro de 2021	120.103	01/12/2021	Municipal	R\$ 1.352,08

TICKET SERVIÇOS S/A	01/12/2021	Pagamento Ticket Alimentação - REF. Novembro/2021	120.104	01/12/2021	Municipal	R\$ 2.550,00
D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	01/12/2021	CONTABILIDADE	120.105	01/12/2021	Municipal	R\$ 3.500,00
Tarifa Pag Salário Cred Conta	01/12/2021	Tarifa	863.351.100.184.378	01/12/2021	Municipal	R\$ 13,08
Tarifa Pag Salário Cred Conta	01/12/2021	Tarifa	863.351.100.184.379	01/12/2021	Municipal	R\$ 1,09
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	02/12/2021	PAGAMENTO REF Novembro 2021	120.201	02/12/2021	Municipal	R\$ 5.000,00
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	02/12/2021	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF. Novembro 2021	120.202	02/12/2021	Municipal	R\$ 8.500,00
FGTS - GRF 11/2021	06/12/2021	IMPOSTO	120.601	06/12/2021	Municipal	R\$ 3.409,24
Leandro Elias da Silva	06/12/2021	Pagamento de conserto de fechadura	120.602	06/12/2021	Municipal	R\$ 30,00
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	07/12/2021	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	07/12/2021	Municipal	R\$ 142,50
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	07/12/2021	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	07/12/2021	Municipal	R\$ 38,00

Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	07/12/2021	Compra de Alimentos	120.701	07/12/2021	Municipal	R\$ 2.818,59
Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	07/12/2021	Compra de Materiais de Limpeza	120.702	07/12/2021	Municipal	R\$ 531,83
Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	07/12/2021	Compra de Alimentos	120.703	07/12/2021	Municipal	R\$ 2.974,95
Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	07/12/2021	Compra de Materiais de Limpeza	120.704	07/12/2021	Municipal	R\$ 588,40
Fatima das Graças Adriano Queiroz	07/12/2021	Compra de Material de Escritório	120.705	07/12/2021	Municipal	R\$ 185,00
Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	07/12/2021	Compra de Pães	120.706	07/12/2021	Municipal	R\$ 584,10
Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	07/12/2021	Fornecimento de Pães e Outros	120.707	07/12/2021	Municipal	R\$ 743,00
Vivo Telefônica	07/12/2021	Pagamento ref Novembro/21	120.708	07/12/2021	Municipal	R\$ 203,14
TARIFA TED	07/12/2021	Tarifa	863.411.200.035.638	07/12/2021	Municipal	R\$ 10,45
TARIFA TED	07/12/2021	Tarifa	863.411.200.035.639	07/12/2021	Municipal	R\$ 10,45

TARIFA TED	07/12/2021	Tarifa	863.411.200.035.640	07/12/2021	Municipal	R\$ 10,45
TARIFA TED	07/12/2021	Tarifa	863.411.200.035.641	07/12/2021	Municipal	R\$ 10,45
TARIFA TED	07/12/2021	Tarifa	863.411.200.035.642	07/12/2021	Municipal	R\$ 10,45
TARIFA TED	07/12/2021	Tarifa	863.411.200.035.643	07/12/2021	Municipal	R\$ 10,45
TARIFA TED	07/12/2021	Tarifa	863.411.200.035.644	07/12/2021	Municipal	R\$ 10,45
Evaldo Manoel Souto de Proença	08/12/2021	Termo de Rescisão	550.302.000.023.983	08/12/2021	Municipal	R\$ 4.277,42
FGTS - GRRF Evaldo Manoel Souto de Proença	08/12/2021	IMPOSTO	120.801	08/12/2021	Municipal	R\$ 939,31
Daniele Aparecida de Lima	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	550.840.000.030.416	15/12/2021	Municipal	R\$ 720,47
Erika Schutt de Almeida	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	550.840.000.031.573	15/12/2021	Municipal	R\$ 568,35
Claudia Tavares de Almeida	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	552.091.000.018.253	15/12/2021	Municipal	R\$ 898,10

Amanda Feliciano	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 718,63
Fabiana Jaine de Oliveira	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 875,17
Fabiana Laurindo de Oliveira	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 775,33
Nair Antonio Lisboa Lourenço	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 859,67
Rafaela Priscila de Oliveira	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 859,67
Rosangela Aparecida Ferreira	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 1.008,09
Sandro Diniz de Proença	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 787,35
Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 642,37
Silvio Antonio Lopes Machado	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 817,10
Thais Carla Costa Garcia	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 786,56

Valeria Lazara da Silva	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 785,74
Vera Paulino Ramos	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	7.520	15/12/2021	Municipal	R\$ 718,63
Marcia Aparecida Lisboa	15/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	121.501	15/12/2021	Municipal	R\$ 792,30
TARIFA TED	15/12/2021	Tarifa	833.491.200.345.951	15/12/2021	Municipal	R\$ 10,45
TARIFA Pag Salário Cred Conta	15/12/2021	Tarifa	833.491.200.528.497	15/12/2021	Municipal	R\$ 13,08
Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	16/12/2021	Pagamento 2 parcela do décimo terceiro	121.601	16/12/2021	Municipal	R\$ 94,89
TARIFA TED	16/12/2021	Tarifa	863.501.100.154.042	16/12/2021	Municipal	R\$ 10,45
GPS 11/2021	20/12/2021	IMPOSTO	550.825.000.044.904	20/12/2021	Municipal	R\$ 7.856,70
GPS 13º SALARIO	20/12/2021	IMPOSTO	550.825.000.044.904	20/12/2021	Municipal	R\$ 8.358,89
Vanderleia Aparecida Ferreira Me	22/12/2021	Compra de materiais de construção	122.201	22/12/2021	Municipal	R\$ 210,00

Elektro	27/12/2021	Pagamento de conta de luz ref a Av Adhemar de Barros, 1530 Ref Novembro	122.701	27/12/2021	Municipal	R\$ 433,64
Sabesp	27/12/2021	Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530 Ref Outubro	122.702	27/12/2021	Municipal	R\$ 553,66
Tarifa Pacote de Serviços	27/12/2021	Tarifa	883.611.100.350.047	27/12/2021	Municipal	R\$ 60,00
TOTAL GERAL(C)						R\$ 98.973,26

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$ 117.644,71
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 79.758,62
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação)	(B)	R\$ 524,90
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 98.973,26
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 98.954,97

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Ibiúna, 10 de janeiro de 2022.